

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	03	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Грандис Капитал"	ИНН	82407984		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7723623472		
Вид экономической деятельности	Брокерская /дилерская деятельность	по ОКЕИ	67.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	123317, Москва г, Пресненская наб, дом № 8, строение 1 помещение IN				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	15	16	21
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	823	1 208	2 592
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3	4	328
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	841	1 229	2 942
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	36	50	484
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	64 252	60 244	56 319
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 999	12 176	58 401
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	96 771	52 943	64 789
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	163 058	125 412	179 992
	БАЛАНС	1600	163 899	126 641	182 934

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 010	60 010	60 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 677	6 087	14 498
	Итого по разделу III	1300	61 687	66 097	74 508
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	97 645	58 773	107 451
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 568	1 770	974
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	102 213	60 544	108 426
	БАЛАНС	1700	163 899	126 641	182 934



 Инвестиционная компания

 Руководитель

 (подпись)

Козаков Михаил Львович

 (расшифровка подписи)

25 апреля 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Грандис Капитал"	ИНН	82407984		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7723623472		
Вид экономической деятельности	Брокерская /дилерская деятельность	по ОКЕИ	67.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Выручка	2110	295 027	424 277
	Себестоимость продаж	2120	(288 282)	(404 766)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 745	19 511
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 361)	(22 739)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 616)	(3 228)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3	3
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	13 580	1 810
	Прочие расходы	2350	(9 278)	(13 653)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 311)	(15 068)
	Текущий налог на прибыль	2410	(99)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	962	3 038
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1)	(25)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 411)	(15 093)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4 411)	(15 093)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Козаков Михаил Львович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2016 г.